

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-657

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441001

**NOMBRE DEL COMISIONADO: JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

NO. EMPLEADO: 1042949

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Asistencia a ceremonia conmemorativa de aniversario de la Universidad del Valle de México, y reunión de trabajo con COMEXUS.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Cena conmemorativa de 65 años de la UVaM

Sequimiento programado con COMEXUS

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ceremonia conmemorativa de 65 años de la UVM

Seguimiento a Programas con **Colexus**

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE MAXIMO 250 CARACTERES)

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
CENA COMMEMORATIVA DE 65 AÑOS DE LA UVM.

Reunión de seguimiento con programas con COMEXUS.

ORIGEN DEL GASTO

IMPORTE NETO

1.163.18

1,163.18
5.938.50

5,916.92

TOTAL 13,018.60

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDE HACER ACREDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO ELOGADO:

TOTAL COMPROBADO:

~~AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO~~

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE LOS
ANGELES
ASESOR TÉCNICO

BENEFICIARIO
JAIME LUCIANO FERNANDEZ CHAVEZ

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua".

24 NOV 2025

VÍATICOS N°. 657



INFORME DE GASTOS

24 NOV 2025

Fecha: 12 de noviembre de 2025 No. 657

Nombre de la Dependencia:

Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
Jaime Luciano Fernández Chávez	1042949	657	04 al 06 de noviembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a reunión de trabajo con COMEUXS y a la cena conmemorativa de DE 65 años de La Universidad del Valle de México

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F 19527	04/11/2025	Traslados	T&M Movilidad	\$ 310.00
N/A	05/11/2025	Traslados	DIDI	\$ 170.19
ZCRXRI-I-0000068	05/11/2025	Traslados	UBER	\$ 559.99
N/A	06/11/2025	Traslados	DIDI	\$ 123.00
				Total Pasajes Terrestres \$ 1,163.18
				(-) Pasajes terrestres recibidos \$ 1,163.18
				Importe a reembolsar (-) \$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
147275836	31/10/2025	Boleto de avión	Viva Aerobus	CUU-CDMX/CDMX-CUU	\$ 5,938.50
					Total Pasajes Aéreos \$ 5,938.50
					(-) Pasajes aéreos recibidos \$ 5,938.50
					Importe a reembolsar (-) \$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
6.69011E+13	04/11/2025	Consumo	Aero Comidas - Michelob	\$ 130.00
C33-119257	04/11/2025	Hospedaje	Hotel Emporio Reforma	\$ 1,635.45
R98485	04/11/2025	Consumo	Restaurante Califa Reforma	\$ 522.00
CKAAEI 8975	04/11/2025	Consumo	Extra	\$ 30.50
FTG-232811	04/11/2025	Consumo	Tierra-Garat	\$ 63.99
CJAO6600	05/11/2025	Consumo	Carls Jr	\$ 184.00
PLK647AF-2526	05/11/2025	Consumo	POPEYES	\$ 288.00
MRE250044448	05/11/2025	Hospedaje	Hotel Barceló Reforma	\$ 2,886.00
FTG-233259	06/11/2025	Consumo	Tierra - Garat	\$ 63.99
F57093	06/11/2025	Consumo	Viva alimentos	\$ 113.00
				Total Viáticos \$ 5,916.93
				(-) Viáticos recibidos \$ 5,916.93
				Importe a reembolsar (-) \$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 13,018.61
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 13,018.61
Importe a reembolsar (-)	\$ -

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

Maria de los Angeles González Barraza
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Jaime Luciano Fernández Chávez
Director General de Vinculación